

---

保定市长城控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与《保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第一期）》和保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第二期）》中第二节“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人	指	保定市长城控股集团有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	保定市长城控股集团有限公司
中文简称	长城控股
外文名称（如有）	BaoDing Great Wall Holding Group Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	魏建军
注册资本（万元）	170,000
实缴资本（万元）	80,000
注册地址	河北省保定市 朝阳南大街 2066 号
办公地址	河北省保定市 朝阳南大街 2066 号
办公地址的邮政编码	071000
公司网址（如有）	无
电子信箱	hgifm@gwm.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张玉坡
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	河北省保定市朝阳南大街 2266 号
电话	0312-2197856
传真	0312-2197856
电子信箱	hgifm@gwm.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

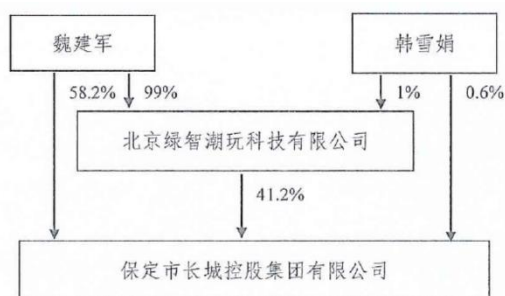
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：魏建军

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：魏建军

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

实际控制人的资信情况

良好

实际控制人所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截止 2022 年 6 月 30 日，实际控制人魏建军先生不存在除发行人股权以外的其他主要资产受限的情况。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：魏建军

发行人的其他董事：韩雪娟、郝建军

发行人的监事：付诚、唐亚娟、魏艳会

发行人的总经理：魏建军

发行人的财务负责人：李存

发行人的其他高级管理人员：张玉坡

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司以汽车制造销售为主，涉足电池、房地产、能源等领域，其中汽车和电池业务为公司主要收入及利润来源。

##### （1）汽车业务

①本公司是中国最大的 SUV 和皮卡制造企业之一。目前，旗下拥有哈弗、魏牌、欧拉、坦克及长城皮卡五大整车品牌，孵化全新独立运营汽车科技公司——沙龙机甲科技有限公司；与宝马合作，成立光束汽车有限公司并运作；产品涵盖 SUV、轿车、皮卡三大品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。

##### ②经营模式：

1) 本公司“以用户为中心”推进自我变革，实施品类创新与技术创新，打造细分市场领先优势。本公司致力于建立研、产、供、销的全球化体系布局。

2) 在研发环节，本公司始终坚持“精准投入，追求行业领先”，助力公司加速向“全球化智能科技公司”转型。研发布局上，本公司在中国及美国，德国，日本等多个海外国家设立研发中心和技术创新中心，拥有超 2 万余人的高研值团队。

3) 本公司整合全球优质资源、历时五年、研发投入超百亿，在动力总成、氢能、智能化、无人驾驶等领域都保持着行业领先的技术实力。打造了“柠檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大技术品牌，形成了以“自动驾驶、智能座舱、高效燃油、新能源”相互融合的技术生态。本公司发布的柠檬混动 DHT 四年荣膺“世界十佳变速器”奖，是全球领先的高效、高性能混动方案，打破了合资垄断，树立了中国混动技术新的方向标。

4) 在生产布局方面，本公司在全球范围内拥有多家整车及 KD 工厂，国内，在保定、天津、重庆、江苏、浙江、山东、湖北生产基地已经建成投产，张家港、上饶项目稳步推进，在海外，泰国罗勇工厂已量产哈弗 H6 HEV、哈弗 JOLION HEV 和欧拉好猫，巴西项目也在稳步推进中。

##### （2）电池业务

①公司为行业领先的锂离子电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池系统，主要包括电芯、模组及电池包及储能电池系统，公司可根据客户需求，为其提供动力电池及储能系统整体解决方案。公司在电池材料、制造工艺、电池系统等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力。

##### ②经营模式：

1) 公司通过自主创新的研发理念，建立了规范的项目管理体系，可进行研发过程的管控和监督，以确保项目目标的完成。

2) 公司根据年度生产安排及年度物流需求预测制定月度生产计划，并基于该计划，与上游



供应商进行沟通和采购。

3) 公司销售人员根据客户实际产品需求, 提供报价单和销售样品, 随后与客户进行商讨并签署框架协议, 确定定点供应关系, 随后根据客户下单情况提供产品及售后服务。

4) 公司采取以销定产的生产模式, 公司按照客户订单进行生产。

5) 公司主要从事新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系, 主要通过销售锂离子电池系统来实现盈利。目前公司尚未实现盈利。

2. 报告期内公司所处行业情况, 包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等, 以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况, 可结合行业特点, 针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### (1) 汽车业务

今年以来, 受疫情反复、原材料持续涨价等诸多不利因素影响, 我国汽车产业在上半年总体呈现低迷态势。随着国家购置税减半政策和地方政府一揽子促消费政策的密集出台, 我国汽车产业走出低谷, 上半年汽车产销分别完成 1211.7 万辆和 1205.7 万辆, 同比分别下降 3.7% 和 6.6%。

1-6 月, 乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆, 同比分别增长 6.0% 和 3.4%。1-6 月, 中国品牌乘用车共销售 489.1 万辆, 同比增长 16.5%, 占乘用车销售总量的 47.2%, 比上年同期上升 5.3 个百分点。

1-6 月, 新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆, 同比均增长 1.2 倍, 市场占有率达到 21.6%。在新能源汽车主要品种中, 纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

1-6 月, 皮卡产销分别完成 26.6 万辆、26.1 万辆, 同比分别下降 5.19%、8%。皮卡出口保持高速增长, 1-6 月, 皮卡出口 8.1 万辆, 同比增长 58.7%。得益于皮卡解禁政策的持续推进, 今年以来, 国内皮卡市场的表现明显好于中重卡、微车、客车等商用车细分市场。

1-6 月, 我国汽车累计出口 121.8 万辆, 同比增长 47.1%。其中, 中国新能源汽车共出口 20.2 万辆, 同比增长 1.3 倍, 占汽车出口总量的 16.6%。

综合对全年汽车市场判断, 中国汽车工业协会预计, 2022 年我国汽车总销量将达到 2700 万辆, 同比增长 3%。其中乘用车销量预计 2300 万辆, 同比增长 7%; 商用车销量预计 400 万辆, 同比下降 16%; 新能源车销量预计 500 万辆, 同比增长 56%。

#### (2) 电池业务

近年来, 全球对新能源汽车的发展已经形成共识, 各主要经济体均制定了车用电池发展规划, 通过“禁售燃油车”和“规划新能源汽车比例”推动电动汽车快速发展, 进而带动动力电池产业发展向好。中国凭借新能源汽车产业的先发优势, 动力电池产业进入快速成长阶段, 已经成为全球最大的动力电池生产国。

从装机量看, 根据韩国市场调研机构 SNE Research 数据显示, 2021 年全球动力电池在电动汽车上的装机量达 296.8GWh, 较 2020 年增长 102%。在全球汽车产业电动化的浪潮下, 动力电池未来仍有数倍的增长空间, GGII 预计, 2025 年全球动力电池出货量将达到 1,550GWh, 2030 年有望达到 3,000GWh。中国市场则仍会维持全球最大动力电池市场地位, 市场份额将稳定在 50% 以上。

2021 年中国动力电池装车为 154.5GWh, 同比增长 142%, 增长速度显著。主要原因系 2021 年国内新能源汽车市场恢复超预期, 加之新车型的集中发布及新能源汽车面对传统燃油车自身竞争力的增强, 带动了消费者购买新能源汽车的购车热情。新能源汽车的发展推动我国动力电池行业已逐渐从疫情冲击下恢复, 进入下一个高速发展期。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2022年上半年汽车行业虽然受到了芯片供应紧张、散点疫情爆发、政策法规调整等影响，但仍然表现出较强的韧性，其中新能源车成为汽车行业的最大亮点，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头并未对公司偿债能力产生影响。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

#### （1）汽车业务

今年以来，面对供给冲击、需求收缩、原材料价格上涨等多重压力，以及新冠肺炎疫情多点散发带来的供应链大考，我国汽车工业表现出较强的发展韧性。展望下半年，国内整体车市表现向好，全球汽车芯片短缺逐渐缓解，市场消费需求逐步释放，保障汽车产业平稳健康发展。长城汽车坚持“精准投入，追求行业领先”的研发理念，持续提升“科技长城”硬核实力，并以“柠檬”“坦克”“咖啡智能”三大技术品牌为基石，围绕智能座舱、智能驾驶、智能服务进行智能生态布局，加速向全球化智能科技公司转型。公司多年来秉承聚焦发展战略，充分洞察市场与消费者需求，持续进行品类创新，以品类建品牌。公司在“以用户为中心”核心理念推动下，与用户共创、深化从B2B转为C2B的用户运营模式，建立“产品+软件+服务”的全新商业模式，推动价值链向后端转移，打通汽车消费全生命周期的价值链条，不断为用户创造价值，实现与用户共创、共享、共赢。

#### （2）电池业务

公司致力于成为全球顶级新能源汽车动力电池供应商。公司总部位于江苏常州，已在常州、保定、泰州、马鞍山等地建有生产基地，在保定、上海、无锡等地建立研发基地。公司计划在中国长三角区域、华中区域、西南区域及欧洲地区逐步完善生产基地布局，并在欧洲、韩国、日本等地建设研发基地，建立起全球化的研发、生产和服务网络，服务全球整车企业客户。

### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1）汽车业务

1. 全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内经济持续恢复基础仍需巩固；
2. 芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力；
3. 新一轮科技革命开启，5G、AI、云计算、大数据、通信设备等一系列的发展，倒逼传统汽车与技术的深度融合，加速智能网联汽车发展；
4. 汽车市场由增量向存量时代转变，市场竞争愈加激烈，躺赢时代结束了，淘汰赛已然开启，企业的容错空间大幅缩小，稍有不慎，就可能招致断崖式下跌。

针对上述风险，公司主要采取下列措施予以应对：

1. 积极推进全球化：夯实全球化生产布局，推动多款全球化车型走向海外市场，并在泰国、俄罗斯、澳洲、南美、中东等关键战略市场持续纵深发展，全球布局逐步拓宽，赋能海外市场销量逐步攀升；
2. 加速芯片产业布局：长城视构建面向未来的产业生态为重中之重，从纯电技术到混动技术，从钙钛矿到氢能源，长城通过蜂巢能源、蜂巢易创、极电光能、未势能源等创新科技公司全面布局，是中国新能源产业链布局范围最广的企业之一。同时，长城汽车通过战略投资前沿科技创新企业，向大算力芯片与碳化硅产业发起进军，助推企业加速向“全球化

智能科技公司”转型升级。

3. 深耕新能源与智能化：先发先至的智能生态布局为长城汽车品牌向上，企业转型打下坚实基础，长城汽车已具有智能驾驶、智能座舱、智能服务等全维度智能化领域的核心技术全栈自研能力，能够为用户提供领先的智能产品及数字化的服务。今年下半年，长城汽车将在森林式生态体系的赋能下，加快电动化和智能化发展，推出多款重磅新品，哈弗 H6 混动、魏牌圆梦、欧拉闪电猫、朋克猫等产品将接连与消费者见面，助力企业进入新一轮快速成长期。

4. 面对用户个性化的消费趋势，长城汽车坚持以用户为中心理念，践行“基于品类创新，以品类建品牌”发展战略，品类品牌矩阵雏形已现，并将快速发展得更加丰富。此外，长城汽车积极响应车辆购置税减征政策，助力终端市场的升温。

## （2）电池业务

①新产品技术替代风险，公司为行业领先的锂离子电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。若因其他新兴电池技术发展并挤占锂离子电池的市场份额，而公司未能及时在相应新技术领域开展研究，开发出与主流技术路线相适用的产品并建立起相应的竞争优势，则公司将面临新产品技术替代对经营业绩产生不利影响的风险。

②原材料价格波动风险。受原材料价格变动和市场供需关系等影响，报告期内公司部分原材料的采购价格出现一定程度的波动，特别是 2021 年，原材料价格呈明显的上升趋势，公司产品的直接材料价格随之上升。然而在实际经营过程中，公司与客户商定的销售价格调整存在一定的滞后性，并不能实时抵消上游原材料价格的上涨对公司经营带来的冲击。若未来公司主要原材料价格仍存在剧烈波动，则可能对公司利润水平造成较大影响。

③公司对关联方销售占营业收入的占比较高，主要为向长城汽车销售动力电池相关产品，使得公司客户集中度较高。未来，若公司拓展第三方客户不力，且长城汽车等关联方经营情况因宏观经济或市场竞争发生重大不利变化，则可能对公司的经营和业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司主要采取下列措施予以应对：

①公司坚持通过对前沿技术的探索和技术产业化的应用来建立竞争优势，加大研发投入力度，进行研发前瞻布局，推动下一代技术的研究与推广。与此同时，建立健全研发人员激励制度，充分激发人员活力。

②公司已建立重要原材料市场供求和价格变动的信息系统，通过提前采购等措施，有效控制成本。另外，公司已采取战略合作、投资入股等措施加强供应链布局和管理。

③公司已经加强对外部客户的开拓力度，降低对单一客户的依赖程度，截至目前，公司已经拥有 20 多家主流车企的 30 多个车型定点。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定关联交易决策制度等内部管理制度，对公司的关联交易决策程序，定价依据等做出明确规定。公司发生关联交易的，根据交易规模，由不同层级进行审批，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其代表的有表决权的股份数不应计入有效表决股份总数。

在关联交易的定价政策方面，发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

**（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 128.47 亿元，其中公司信用类债券余额 48.17 亿元，占有息债务余额的 37.50%；银行贷款余额 26.39 亿元，占有息债务余额的 20.54%；非银行金融机构贷款 30.00 亿元，占有息债务余额的 23.35%；其他有息债务余额 23.90 亿元，占有息债务余额的 18.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		2.22		45.95	48.17
银行贷款		4.04	6.55	15.81	26.39
非银行金融机构贷款				30.00	30.00
其他		5.40	0.50	18.00	23.90
合计		11.66	7.05	109.76	128.47

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27 亿元，且共有 2.22 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 长控 01
3、债券代码	163612
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.50%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	保定市长城控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	20长控03
3、债券代码	163747
4、发行日	2020年7月21日
5、起息日	2020年7月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月21日
7、到期日	2025年7月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.49%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：163612、163747

债券简称：20长控01、20长控03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，公司对20长控01与20长控03均执行调整票面利率选择权，其中20长控01利率调整至3.50%，20长控03利率调整至3.60%。7月，投资人针对20长控03执行回售

选择权，向发行人回售 2.22 亿，本公司已于 2022 年 8 月 19 日公告了《保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）转售结果公告》，本期债券完成转售债券金额 2.22 亿元，已实现全额存续。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163612、163747

债券简称：20 长控 01、20 长控 03

债券约定的投资者保护条款：

为有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在有效期内均得到有效执行。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见  未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用  不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用  不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的百分比 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
衍生金融资产	0.20	0.01	0.06	265.19
预付款项	43.62	1.45	33.26	31.15
合同资产	0.26	0.01	2.72	-90.50
其他权益工具投资	5.48	0.18	1.88	190.85
其他非流动金融资产	5.53	0.18	2.90	90.67
投资性房地产	6.00	0.20	2.60	130.95
在建工程	171.90	5.69	131.04	31.18
使用权资产	2.93	0.10	2.02	44.59
开发支出	92.81	3.07	69.59	33.37

发生变动的原因：

衍生金融资产：主要系报告期本集团签订的远期结售汇合约公允价值变动所致；

预付款项：主要系报告期预付材料款增加所致；

合同资产：主要系报告期本集团待政府部门审批的预计一年内收回的新能源补贴款减少所致；

其他权益工具投资：主要系报告期增加权益性投资所致；

其他非流动金融资产：主要系报告期本公司投资增加所致；

投资性房地产：主要系报告期对外出租资产增加所致；

在建工程：主要系工厂建设投资增加所致；

使用权资产：主要系报告期长期租赁增加所致；

开发支出：主要系报告期智能化、电动化、新车型项目研发投入增加所致。

##### （二） 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	705.25	259.79		36.84
应收票据	25.03	14.06		56.17
应收款项融资	236.07	188.45		79.83
存货	575.14	168.91		29.37
长期应收款	43.67	27.22		62.33
长期股权投资	115.64	8.47	288.73	7.32
投资性房地产	6.00	4.25		70.76
固定资产	442.90	30.37		6.86

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
在建工程	171.90	7.92		4.61
无形资产	100.44	7.35		7.31
合计	2,422.04	716.79	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	705.25	-	259.79	银承保证金、信用证保证金、保函保证金、商品房预售监管资金、扬尘治理保证金、农民工预储金、其他保证金等	无
应收款项融资	236.07	-	188.45	用于开具应付票据及借款	无
存货	575.14	-	168.91	用于借款抵押等	无

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	53.44	2.59	82.91	-35.55
衍生金融负债	0.11	0.01	0.01	970.85
应付票据	499.77	24.20	325.03	53.76
应付职工薪酬	13.34	0.65	36.89	-63.84
应交税费	17.51	0.85	34.99	-49.97
长期借款	330.01	15.98	235.14	40.35
租赁负债	2.00	0.10	0.37	436.73



预计负债	3.24	0.16	0.82	297.23
其他非流动负债	55.95	2.71	89.58	-37.54

发生变动的原因：

短期借款：主要系报告期偿还到期借款所致；

衍生金融负债：主要系报告期本集团签订的远期结售汇合约公允价值变动所致；

应付票据：主要系受材料付款周期影响，票据付款额增加所致；

应付职工薪酬：主要系本报告期发放 2021 年 12 月计提的应付职工奖金所致；

应交税费：主要系报告期 6 月份销售较上年 12 月份减少致使应交税费减少所致；

长期借款：主要系报告期内从银行取得的长期借款增加所致；

租赁负债：主要系报告期内长期租赁增加所致；

预计负债：主要系预提产品售后服务费增加所致；

其他非流动负债：主要系预收房款（一年以内交房）增加重分类至合同负债列报所致。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：493.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 583.38 亿元，有息债务同比变动 18.22%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 80.77 亿元，占有息债务余额的 13.85%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 71.85 亿元；银行贷款余额 419.19 亿元，占有息债务余额的 71.85%；非银行金融机构贷款 47.24 亿元，占有息债务余额的 8.10%；其他有息债务余额 36.18 亿元，占有息债务余额的 6.20%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		2.22		78.55	80.77
银行贷款		54.72	65.58	298.89	419.19
非银行金融机构贷款		4.31	2.71	40.22	47.24
其他		15.78	6.47	13.93	36.18
合计		77.03	74.76	431.59	583.38

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：56.14 亿元

报告期非经常性损益总额：52.85 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7.14	主要为处置交易性金融资产取得的投资收益	4.14	在一定程度上不可持续
公允价值变动损益	-0.48	主要为股权公允价值变动	-0.48	在一定程度上不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	15.32	主要为政府补助	15.32	在一定程度上不可持续
营业外支出	1.89	主要为待执行的亏损合同金额	1.89	在一定程度上不可持续
其他收益	8.56	主要为政府补助	8.56	可持续
资产处置收益	-0.38	非流动资产处置损益	-0.38	在一定程度上不可持续
财务费用	-27.04	卢币对汇兑损益的影响	-26.55	在一定程度上不可持续
净额法折旧影响	1.03	使用净额法对应的资产原本应该计提的折旧	1.03	可持续
合计	60.48	---	52.85	---

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
保定市富瑞园林有限公司	是	100%	林业	19.32	19.28	0.04	0.01
长城汽车股份有限公司	是	55.60%	汽车制造	1,569.49	583.27	563.16	30.72

注：主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：47.35 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：15.39 亿元，收回：4.91 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：57.83 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：19.11 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.07%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：35.79 亿元

报告期末对外担保的余额：35.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

类型	代码	简称	存续状态
中期票据	102001679	20 保定长城 MTN001	正常
中期票据	102102253	21 保定长城 MTN001	正常

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为保定市长城控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,524,551,350.01	61,919,647,496.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,325,224,058.84	7,259,040,040.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	20,283,277.11	5,554,185.76
应收票据	2,503,209,250.28	3,220,999,390.87
应收账款	6,548,858,004.37	5,719,577,660.89
应收款项融资	23,606,742,971.28	31,504,058,436.45
预付款项	4,362,397,328.06	3,326,354,935.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,548,169,649.37	5,503,164,558.70
其中：应收利息	1,373,342.24	10,465,785.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,514,068,771.75	47,432,658,918.70
合同资产	25,855,676.38	272,035,125.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,987,291,136.05	2,245,394,116.43
其他流动资产	11,287,093,655.50	12,461,265,639.82
流动资产合计	190,253,745,129.00	180,869,750,506.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,366,677,763.56	4,707,137,843.70
长期股权投资	11,564,136,824.82	11,066,422,630.75
其他权益工具投资	547,719,133.00	188,319,533.00

其他非流动金融资产	553,174,672.74	290,126,969.71
投资性房地产	600,316,842.54	259,935,643.17
固定资产	44,307,150,886.59	39,111,509,564.22
在建工程	17,189,977,462.26	13,104,370,420.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	292,542,116.97	202,330,305.17
无形资产	10,043,930,780.83	9,306,329,145.48
开发支出	9,281,440,863.18	6,959,016,385.70
商誉	92,652,742.66	82,307,265.11
长期待摊费用	307,563,205.68	248,870,259.21
递延所得税资产	5,143,538,654.50	4,710,306,957.69
其他非流动资产	7,316,560,478.65	6,061,187,786.02
非流动资产合计	111,607,382,427.98	96,298,170,709.53
资产总计	301,861,127,556.98	277,167,921,215.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,343,564,805.43	8,291,254,693.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	10,779,295.65	1,006,607.03
应付票据	49,976,819,164.08	32,502,967,963.48
应付账款	27,425,676,300.22	38,297,101,527.01
预收款项	16,659,327.07	20,505,457.17
合同负债	14,422,235,804.79	11,508,147,165.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,334,104,314.70	3,689,202,731.63
应交税费	1,750,548,808.54	3,498,753,359.86
其他应付款	11,971,659,552.75	9,774,959,049.71
其中：应付利息	14,439,633.08	15,803,406.82
应付股利		122,747,577.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,527,322,976.05	8,742,658,683.00
其他流动负债	6,269,674,941.64	6,204,392,796.76
流动负债合计	128,049,045,290.92	122,530,950,034.09



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	33,001,341,921.26	23,513,693,723.12
应付债券	8,694,649,905.97	7,235,135,977.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,484,455.95	37,353,228.50
长期应付款	8,496,682,912.05	7,441,394,188.87
长期应付职工薪酬	60,240,425.65	60,320,099.24
预计负债	324,272,194.13	81,632,587.66
递延收益	21,324,975,206.30	18,621,090,908.43
递延所得税负债	810,655,933.69	794,287,270.52
其他非流动负债	5,595,038,098.92	8,957,834,635.21
非流动负债合计	78,508,341,053.92	66,742,742,619.07
负债合计	206,557,386,344.84	189,273,692,653.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,872,811,360.37	8,517,974,540.49
减：库存股		
其他综合收益	193,565,721.93	-227,512,961.75
专项储备		
盈余公积	220,516,643.69	220,516,643.69
一般风险准备		
未分配利润	28,498,137,152.20	26,388,531,854.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,585,030,878.19	35,699,510,077.05
少数股东权益	56,718,710,333.95	52,194,718,485.64
所有者权益（或股东权益）合计	95,303,741,212.14	87,894,228,562.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	301,861,127,556.98	277,167,921,215.85

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：保定市长城控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	29,084,781.53	216,355,575.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,846.50	6,559,858.03
应收款项融资		
预付款项	112,301.04	10,600.66
其他应收款	5,837,326,709.02	5,928,557,359.09
其中：应收利息		27,620,266.66
应收股利	240,995,895.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	780,530.04	7,518.74
流动资产合计	5,867,469,168.13	6,151,490,912.28
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,483,061,633.42	6,105,925,370.45
长期股权投资	10,692,414,336.94	10,539,028,737.09
其他权益工具投资	726,584,359.65	1,034,710,905.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	320,760,054.13	324,775,531.09
固定资产	303,887,269.92	307,739,258.46
在建工程	1,280,400.00	1,280,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,125,138.92	47,482,589.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,807,377.90	1,856,666.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,695,920,570.88	18,362,799,458.41
资产总计	24,563,389,739.01	24,514,290,370.69
<b>流动负债：</b>		

短期借款	377,000,000.00	377,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,000.00	
预收款项		
合同负债	4,572,881.44	
应付职工薪酬	246,344.89	3,894,944.99
应交税费	3,224,343.67	5,036,731.25
其他应付款	720,320,290.96	951,430,878.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,003,320,000.00	434,900,000.00
其他流动负债	2,830,480.70	13,004,868.61
流动负债合计	2,111,564,341.66	1,785,267,423.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,580,930,000.00	5,158,300,000.00
应付债券	5,400,313,881.20	5,616,597,820.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	995,000,000.00	980,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,976,243,881.20	11,754,897,820.81
负债合计	13,087,808,222.86	13,540,165,244.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	278,944,083.70	510,038,993.07
专项储备		
盈余公积	220,516,643.69	220,516,643.69

未分配利润	10,176,120,788.76	9,443,569,489.58
所有者权益（或股东权益）合计	11,475,581,516.15	10,974,125,126.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,563,389,739.01	24,514,290,370.69

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	64,813,528,535.17	62,257,203,134.09
其中：营业收入	64,813,528,535.17	62,257,203,134.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,619,140,772.45	60,578,939,497.85
其中：营业成本	52,513,759,247.62	52,090,544,344.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,229,241,293.27	1,871,110,719.34
销售费用	2,630,965,742.03	2,685,066,540.97
管理费用	3,018,946,726.31	1,792,972,013.25
研发费用	3,930,526,278.25	2,261,628,176.32
财务费用	-2,704,298,515.03	-122,382,296.43
其中：利息费用	741,447,021.43	570,200,922.05
利息收入	802,414,318.26	505,492,752.66
加：其他收益	856,001,202.49	751,527,434.54
投资收益（损失以“-”号填列）	713,670,786.36	701,883,128.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	413,156,376.74	676,600,596.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-48,317,697.64	88,692,637.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,294,276.30	-25,440,908.58
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-399,457,397.91	-259,759,418.15
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-37,597,136.84	-14,364,308.30
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,271,393,242.88	2,920,802,201.24
加: 营业外收入	1,532,128,713.06	114,170,698.18
减: 营业外支出	189,156,933.42	21,271,198.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,614,365,022.52	3,013,701,701.37
减: 所得税费用	196,552,973.00	216,946,527.09
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,417,812,049.52	2,796,755,174.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,417,812,049.50	2,796,755,174.28
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,107,610,281.06	566,120,929.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,310,201,768.45	2,230,634,245.20
六、其他综合收益的税后净额	1,194,158,450.65	-13,012,975.70
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	421,078,683.68	-4,645,595.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	421,078,683.68	-4,645,595.27
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	382,979,718.73	-20,110,720.10
(9) 其他	38,098,964.95	15,465,124.83
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	773,079,766.97	-8,367,380.43
七、综合收益总额	6,611,970,500.17	2,783,742,198.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,528,688,964.74	561,475,333.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,083,281,535.42	2,222,266,864.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	13,196,046.99	11,831,777.00
减：营业成本	5,889,804.67	7,228,119.69
税金及附加	2,499,280.50	1,208,290.18
销售费用		
管理费用	8,913,867.48	8,622,691.79
研发费用		
财务费用	116,865,978.93	27,557,533.72
其中：利息费用	304,921,356.23	174,152,558.17
利息收入	188,079,931.96	146,638,565.39
加：其他收益	7,206.76	6,380.92
投资收益（损失以“—”号填列）	809,861,389.85	862,695,213.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,205,599.85	40,449,065.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	688,895,712.02	829,916,736.07
加：营业外收入	1,736,512.21	155,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	690,632,224.23	830,071,736.07
减：所得税费用	-41,919,074.95	11,684,668.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	732,551,299.18	818,387,067.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	732,551,299.18	818,387,067.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-231,094,909.37	-42,817,165.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-231,094,909.37	-42,817,165.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-231,094,909.37	-42,817,165.78
六、综合收益总额	501,456,389.81	775,569,902.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,522,030,559.31	82,482,130,829.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,060,212,377.13	1,012,520,217.43
收到其他与经营活动有关的现金	9,329,001,426.58	15,008,528,191.67
经营活动现金流入小计	99,911,244,363.02	98,503,179,238.68
购买商品、接受劳务支付的现金	65,390,786,217.61	55,264,394,159.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,229,942,646.80	6,843,928,091.49



支付的各项税费	6,355,629,827.39	5,974,502,683.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,498,881,793.27	15,155,381,436.16
经营活动现金流出小计	89,475,240,485.07	83,238,206,371.23
经营活动产生的现金流量净额	10,436,003,877.95	15,264,972,867.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,556,310,466.42	22,208,472,361.53
取得投资收益收到的现金	677,034,409.82	343,686,874.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,952,427.40	264,938,564.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,595,902,773.88	1,457,006,047.79
投资活动现金流入小计	21,985,200,077.52	24,274,103,848.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,139,799,109.67	6,383,211,975.74
投资支付的现金	16,386,750,000.00	24,650,138,840.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,624,319.40	2,618,085,355.50
支付其他与投资活动有关的现金	846,036,116.45	1,123,309,960.00
投资活动现金流出小计	31,370,960,906.72	34,774,746,131.24
投资活动产生的现金流量净额	-9,385,760,829.20	-10,500,642,282.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	427,307,057.41	3,811,097,550.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,287,928,892.47	16,656,004,638.88
发行债券收到的现金	0	3,074,000,300
收到其他与筹资活动有关的现金	2,460,160,803.25	-
筹资活动现金流入小计	23,175,396,753.13	23,541,102,489.68
偿还债务支付的现金	12,129,475,771.56	10,360,791,886.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,138,234.22	1,793,738,315.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还债券所支付的现金	543,962,600	2,257,671,700
支付其他与筹资活动有关的现金	14,831,391,547.86	2,596,471,842.26
筹资活动现金流出小计	29,316,968,153.64	17,008,673,744.04
筹资活动产生的现金流量净额	-6,141,571,400.51	6,532,428,745.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	-66,524,167.81	-53,261,466.52

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,157,852,519.57	11,243,497,863.64
加：期初现金及现金等价物余额	49,703,121,308.65	17,270,352,083.68
六、期末现金及现金等价物余额	44,545,268,789.08	28,513,849,947.32

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,451,954.03	13,953,536.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	623,400,717.16	456,331,542.88
经营活动现金流入小计	642,852,671.19	470,285,079.68
购买商品、接受劳务支付的现金	598,567.45	183,900.04
支付给职工及为职工支付的现金	7,342,606.73	8,269,689.37
支付的各项税费	15,323,949.29	1,651,357.05
支付其他与经营活动有关的现金	640,173,610.63	360,898,362.07
经营活动现金流出小计	663,438,734.10	371,003,308.53
经营活动产生的现金流量净额	-20,586,062.91	99,281,771.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		334,690,040.00
取得投资收益收到的现金	751,063,120.48	1,366,802,969.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	701,503,922.03	2,939,368,405.23
投资活动现金流入小计	1,457,567,042.51	4,640,861,414.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,031,996.88	3,487,874.36
投资支付的现金	117,180,000.00	606,644,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	779,072,000.00	5,489,649,300.00
投资活动现金流出小计	897,283,996.88	6,099,781,174.36
投资活动产生的现金流量净额	560,283,045.63	-1,458,919,759.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,000,000.00	1,603,013,712.42

发行债券收到的现金	0	997,000,300
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	2,600,014,012.42
偿还债务支付的现金	845,403,712.42	791,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,545,101.79	134,880,970.54
偿还债券所支付的现金	53,000,000	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,156,948,814.21	926,080,970.54
筹资活动产生的现金流量净额	-726,948,814.21	1,673,933,041.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,295.84	-47,459.30
五、现金及现金等价物净增加额	-187,257,127.33	314,247,593.78
加：期初现金及现金等价物余额	216,318,124.27	121,312,098.83
六、期末现金及现金等价物余额	29,060,996.94	435,559,692.61

公司负责人：魏建军 主管会计工作负责人：李存 会计机构负责人：李存

